

Zestawienie kontroli w Nadleśnictwo Ustroń

Rok 2006

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Śląski Urząd Wojewódzki	18.04.2006	Lustracja terenowa rezerwatu "Skarpa Wiślicka"
2	Śląski Urząd Wojewódzki	4.05.2006	Lustracja terenowa rezerwatu "Zadni Gaj"
3	RZGW Gliwice	28.07.2006	Lustracja terenowa składnicy drewna przy potoku Leśnica
4	WIOS Katowice	11.09.2006	Rozmowa wyjaśniająca w związku ze skargą dotyczącą gospodarki leśnej w Brennej Leśnicy

Rok 2007

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	01.06.2007	Kontrola realizacji strategii - ochrona lasu
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	06.06.2007	Kontrola zaawansowania prac II etapu inwentaryzacji przyrodniczej
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	19.09.2007	Obrót drewnem (stany magazynowe i wywóz)
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	13.12.2007	Kontrola umów na zakup drewna
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	28.12.2007	Kontrola obrotu drewnem w ramach badania skargi

Rok 2008

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	PPIS Cieszyn	12 - 14.03.2008	Dział Kadr i BHP

2	KP PSP Cieszyn	07.05.2008	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
3	PPIS Cieszyn	03.06.2008	Dział BHP

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	18.02.2008	Kontrola doraźna w zakresie org. zrywki, stan gospodarki leśnej, poprawność działań ochronnych
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	09 - 17.12.2008	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania ustawy PZP

Rok 2009

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	KP PSP Cieszyn	24.08.2009	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	03-17.02.2009	Kontrola w zakresie poprawności zawartych umów na dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	25.03.2009	Inwestycja - szkółka kontenerowa Górki Wielkie
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	15.06.2009	Rozmiar cięć w 2009r.
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	20.08.2009	Przestrzeganie przepisów i zasad bhp
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	24.08.2009	Zapoznanie się z problemami LN

6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	12.10.2009	Realizacja przez Nadleśnictwo obowiązku zakładu pracy w zakresie pomocy PKZP
---	--	------------	--

Rok 2010

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Archiwum Państwowe Cieszyn	18.03.2010	Archiwum zakładowe

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	26.02-02.03.2010	Prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej -Regulamin organizacyjny. P przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	15.09.2010	Kontrola rezerwatów przyrody
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	28.10.2010	Audyty teleinformatyczny
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	13.12.2010	Realizacja rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzeganie terminów opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich

Rok 2011

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Najwyższa Izba Kontroli Katowice	07.01.2011	Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Ustroń
2	KP PSP Cieszyn	31.05.2011	Kontrola utrzymania pasów p.poż

3	Biuro Nasiennictwa Leśnego	27-30.06.2011	Kontrola Leśny Materiał Podstawowy, Leśny Materiał Rozmnożeniowy
4	KP PSP Cieszyn	31.08.2011	Kontrola utrzymania pasów p.poż

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	17.03.2011	Obiekty selekcyjne- kontrola DM, GDN
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	28.06.2011	Kontrola obiektów selekcyjnych z BNL
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	21.09-05.10.2011	Wybrane zagadnienia związane z wyborem wykonawców, wykonywaniem i rozliczaniem prac
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	23-26.09.2011	Utrzymanie porządku i estetyki na parkingach, utrzymanie porządku terenów leśnych
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	08-09.12.2011	Przebieg stażu pracy i związana z tym dokumentacja za lata 2010/2011

Rok 2012

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	KP PSP Cieszyn	17.05.2012	Kontrola przestrzegania przepisów
2	KP PSP Cieszyn	06.06.2012	Kontrola utrzymania pasów p.poż
3	KP PSP Cieszyn	24.09.2012	Kontrola utrzymania pasów p.poż

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	18.05.2012	Zamiana gruntów z osobą fizyczną, naruszenie stanu posiadania

2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice		Kontrola utrzymania LKP „Lasy Beskidu Śląskiego”
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	15.06.2012	Utrzymanie porządku i estetyki w miejscach publicznych na terenach leśnych
4	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Warszawa	14.09.2012	Realizacja projektu małej retencji górskiej
5	Nadleśnictwo Wisła- Straż Leśna	14.11.2012	Kontrola doraźna „Drewno 2012”

Rok 2013

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddz. Bielsko-Biała	17.07-26.07.2013	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	14.01-23.01.2013	Inwentaryzacja i likwidacja składników majątkowych, rozliczenie delegacji, wykorzystanie samochodów służbowych, limity kilometrów, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	09.05.2013	Ochrona lasu.
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	03.06-05.09.2013	Kontrola okresowa za lata 2008-2013.

Rok 2014

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice	08.09.2014	Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód.

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	26.03-28.03.2014	Akcja Strażnik 2014. Dokumentacja przychodowo-rozchodowa, klasyfikacja surowca zgodnie z KJW
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	16.05.2014	Sprawdzenie danych istniejących w SILP w stosunku do zapisów zawartych w PUL
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	23.05.2014	Poprawność udostępniania danych zawartych w planie Urządzenia Lasu na stronie BIP
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	18.06.2014	Kontrola rezerwatów przyrody
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	07.07.2014	Kontrola sprawdzająca - Poprawność udostępniania danych zawartych w planie Urządzenia Lasu na stronie BIP
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	21.11.2014	Realizacja zaleceń pokontrolnych

Rok 2015

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	24.02.2015	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń pokontrolnych po kontroli okresowej z 2013r.

2	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	13.04-17.04.2015	Kontrola problemowa w zakresie działania Nadleśnictwa i sprawowania nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dot. Pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu UL.
---	--------------------------------------	------------------	--

Rok 2016

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Biuro Nasiennictwa Leśnego	06.04-08.04.2016	Kontrola LMP, LMR i regionalizacji nasiennej
2	Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie	2.12.2016	Kontrola ogólna archiwum zakładowego

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	09.03.2016	Kontrola funkcjonalna inwestycji finansowanych z FL w 2015r.
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	09.03.2016	Kontrola funkcjonalna inwestycji finansowanych z FL w 2015r.
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	23.03-31.03.2016	Gospodarka samochodami służbowymi w 2015r.
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	15.04.2016	Lustracja terenowa świerczyn.
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	19.04.2016	Edukacja przyrodniczo-leśna.

Rok 2017

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1			
2			

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	20.03.2017-8.08.2017	Kontrola okresowa
2	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	11.05.2017	Sprawdzenie wniosku Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	21.07.2017	Kontrola ochrona lasu
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	09.08.2017-10.08.2017	Kontrola inwestycji drogowych
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice	23.08.2017	Kontrola zadań z zakresu ochrony przyrody
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowice	27.11.2017	Kontrola zadań z zakresu ochrony lasu przed szkodnictwem, przestrzegania PUL, gospodarki drewnem oraz przestrzegania BHP
7	Dyrekcja Generalna PGL LP	4.12.2017	Kontrola problemów z zakresu planowania pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym.

Rok 2018

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	17.05.2018-24.05.2018	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
2	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	23.08.2018-6.09.2018	Kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia PEiR nr 955/2010

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	RDLP Katowice	17.09.2018	Kontrola Szkółki i dokumentacji dotyczącej produkcji szkółkarskiej.

Rok 2019

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej	18.02.2019-28.02.2019	Kontrola przestrzegania przepisów
2	Państwowa Inspekcja Pracy	7.06.2019-19.07.2019	Kontrola organizacji i czasu pracy oraz przepisów BHP

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	RDLP Katowice	8.05.2019-18.06.2019	Prawidłowość przygotowania gleby do odnowień
2	RDLP Katowice	30.05.2019-31.05.2019	Ład i porządek
3	PIP	7.06-18.07.2019	Prawo pracy, BHP

Rok 2020

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	Archiwum Państwowe w Katowicach	15.09-2020-15.09.2020	Kontrola przestrzegania przepisów o zakładowym zasobie archiwalnym.

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	RDLP Katowice	22.05.2020	Prawidłowe udostępnienie w BIP plików pdf zawierających Elaborat PUL oraz Plan Ochrony Przyrody
2.	RDLP Katowice	22.05.2020	Anonimizowanie danych wrażliwych udostępnionych na BIP
3.	RDLP Katowice	13.07.2020-31.07.2020	Kontrola stopnia wykorzystania pojawiających się odnowień naturalnych oraz poprawności ich monitorowania.

Rok 2021

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	RDLP Katowice	22.02-24.02.2021	Kontrola realizacji programów stażowych dla absolwentów szkół leśnych, ich przebiegu i zaliczeń oraz zgodności z zarządzeniem DGLP nr 59/2012

Rok 2022

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	Biuro Nasiennictwa Leśnego	24.05-27.05.2022	Kontrola LMP, LMR, regionalizacja
2.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	07.09-09.09.2022	Stosowanie środków ochrony roślin, w tym preparatu STORANET

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	RDLP Katowice	10.06.2022	Kontrola prawidłowości działań z zakresu minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejscu rozrodu i lęgu ptaków.
2.	RDLP Katowice	14.07.2022	Weryfikacja zaewidencjonowanego rozmiaru uszkodzeń spowodowanego przez zwierzynę.

Rok 2023

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	Państwowa Inspekcja Pracy	17.03-27.03 2023	Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy
2.	Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie	26.10.2023	Kontrola p.poż terenów leśnych.

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	RDLP Katowice	31.03.2023	Działania na rzecz ochrony mienia w zakresie sprzedaży drewna w leśnictwie Hołcyna.
2.	RDLP Katowice	10.10.2023	Kontrola magazynu broni i stanu uzbrojenia Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Ustroń

Rok 2024

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19.03.2024-11.04.2024	Zgodnie z upoważnieniem z dnia 6.03.2024.

Kontrole wewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
-----------	--	-------------------------------	-----------------------